

2020 年  
江门市江海区人力资源和社会保障局 部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 江门市江海区人力资源和社会保障局 概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2020 年部门预算表**

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2020 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 2020年江门市江海区人力资源 和社会保障局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省和市人力资源和社会保障事业发展的方针、政策和法律法规，拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施和监督检查。

(二) 组织开展人力资源调查，拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三) 负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业创业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；拟订就业援助制度，负责就业、失业预测预防、调节和控制等工作；贯彻实施高校毕业生就业政策；参与拟订有关人才服务管理政策和制定人才规划。

(四) 会同有关部门贯彻落实异地务工人员综合性政策，开展异地务工人员管理服务 work，负责异地务工人员就业的指导、协调与管理有关工作。

(五) 完善劳动关系协调机制，组织实施企业职工工时、工休制度，落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察、劳动争议

仲裁，直辖市劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（六）牵头推进深化职称制度改革工作；贯彻实施专业技术人员管理、继续教育等政策；负责博士工作站和博士后科研工作站、博士后创新实践基地的管理服务工作；贯彻实施留学人员来本区工作或定居政策；落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策；做好高层次人才有关服务管理工作。

（七）贯彻落实企业人员福利和离退休政策；贯彻执行企业人员工资正常增长机制，建立企业人员工资支付保障机制。

（八）负责对养老、失业、工伤等社保保险基金管理实施行政监督；负责养老、失业、工伤等社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持养老、失业、工伤等社会保险基金总体收支平衡；承担辖区内企业年金的审核备案；会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门编制养老、失业、工伤等社会保险基金预、决算草案。

（九）建立覆盖城乡的社会保险体系；贯彻执行城乡养老保险和失业保险政策和标准，贯彻执行统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，贯彻执行机关和企事业单位基本养老保险政策。

（十）完成区委、区政府和市人力资源社会保障局交办的

其他任务。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的参公事业单位和下属事业单位预算。参公事业单位 1 个：江门市江海区人才交流管理办公室；下属事业单位 3 个：江门市江海区职业介绍服务中心、江门市江海区劳动就业服务管理中心、江门市江海区人才技术服务中心。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8740.23	一、一般公共服务支出	879.31
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1989.26
		九、卫生健康支出	34.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5790.50

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区人力资源和社会保障局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	8740.23	本年支出合计	8740.23
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：江门市江海区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	8740.23	支出总计	8740.23

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。









## 收入总体情况表

单位名称：江门市江海区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：江门市江海区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	8740.23	1576.33	<b>7163.90</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	879.31	878.31	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010802	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	878.31	878.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	878.31	878.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1989.26	616.86	1372.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	536.11	449.11	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	373.26	365.26	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	69.55	51.55	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	17.75	12.75	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080107	社会保险业务管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	473.15	167.75	305.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.48	60.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.19	69.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	305.40	0.00	305.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	980.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080702	职业培训补贴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区人力资源和社会保障局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080799	其他就业补助支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5790.50	0.00	5790.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5790.50	0.00	5790.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	5790.50	0.00	5790.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2949.73	一、一般公共服务支出	879.31
二、政府性基金预算	5790.50	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1989.26
		九、卫生健康支出	34.40
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5790.50
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市江海区人力资源和社会保障局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	46.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	8740.23	本年支出合计	8740.23
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	8740.23	支出总计	8740.23

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2949.73	1576.33	1373.40
[201]一般公共服务支出	879.31	878.31	1.00
[20108]审计事务	1.00	0.00	1.00
[2010802]一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
[20110]人力资源事务	878.31	878.31	0.00
[2011050]事业运行	878.31	878.31	0.00
[208]社会保障和就业支出	1989.26	616.86	1372.40
[20801]人力资源和社会保障管理事务	536.11	449.11	87.00
[2080101]行政运行	373.26	365.26	8.00
[2080102]一般行政管理事务	69.55	51.55	18.00
[2080105]劳动保障监察	17.75	12.75	5.00
[2080106]就业管理事务	19.55	19.55	0.00
[2080107]社会保险业务管理事务	5.00	0.00	5.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	21.00	0.00	21.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海区人力资源和社会保障局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	30.00	0.00	30.00
[20805]行政事业单位养老支出	473.15	167.75	305.40
[2080501]行政单位离退休	60.48	60.48	0.00
[2080502]事业单位离退休	69.19	69.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.06	25.06	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.02	13.02	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	305.40	0.00	305.40
[2807]就业补助	980.00	0.00	980.00
[2080702]职业培训补贴	20.00	0.00	20.00
[2080712]高技能人才培养补助	800.00	0.00	800.00
[2080799]其他就业补助支出	160.00	0.00	160.00
[210]卫生健康支出	34.40	34.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.40	34.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.40	34.40	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市江海区人力资源和社会保障局

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	46.76	46.76	0.00
[22102]住房改革支出	46.76	46.76	0.00
[2210201]住房公积金	41.72	41.72	0.00
[2210203]购房补贴	5.04	5.04	0.00

注： 无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市江海区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1576.33
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	446.42
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	163.38
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	70.56
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	88.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.06
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13.02
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.56
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	41.72
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	34.40
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	9.66
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	33.74
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.37
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市江海区人力资源和社会保障局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.52
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.23
[30229]福利费	[50201]办公经费	6.92
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.67
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.78
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.25
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	966.50
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	919.66
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	4.34
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	42.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	129.67
[30302]退休费	[50905]离退休费	60.48
[30302]退休费	[50905]离退休费	69.19

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市江海区人力资源和社会保障局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	6.19	<b>6.19</b>	0.00	0.00
“三公”经费	6.19	6.19	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.67	5.67	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.67	5.67	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.52	0.52	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区人力资源和社会保障局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	5790.50	0.00	5790.50
212	城乡社区支出	5790.50	0.00	5790.50
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5790.50	0.00	5790.50
2120805	补助补征地农民支出	5790.50	0.00	5790.50

注： 无

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算8740.23万元，比上年增加700.22万元，增长8.71%，主要原因是完全被征地农民养老保险专项资金收入预算比上年增加；支出预算8740.23万元，比上年增加700.22万元，增长8.71%，主要原因是完全被征地农民养老保险专项资金支出预算比上年增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费6.19万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费5.67万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.67万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.52万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排

33.74 万元，比上年减少 14.50 万元，下降 30.06%，主要原因是 2020 年预算按照上级要求在 2019 年的基础上继续压减一般性支出。

#### 四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 62.35 万元，其中：货物类采购预算 18.05 万元，工程类采购预算 20 万元，服务类采购预算 24.3 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 397.74 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 14.05 万元，主要是台式电脑、笔记本电脑、多功能一体机、激光打印机、扫描仪、办公家具、空调机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
人才专项发展资金	800 万元	2020 年，新增 2 家工作站（实践基地），协助建站单位引进博士后 5-10 人；引进博士 10 名、硕士 40 名；新增高级职称专业技术人才 55 人；引进省级领军人才、“珠江人才计划”专家 1 人；做好各类人才选拔评选工作、扶持资金兑现工作。

注：无

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。